

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2016-023

金陵药业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2016年8月8日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2016年8月19日以现场会议的方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、会议由公司监事会主席黄振宇主持，董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《公司2016年半年度报告及报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

金陵药业股份有限公司监事会

二〇一六年八月十九日